

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 30/04/2015

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
311100		TESOURARIA					42.557,17
2	MOVCAM	CAIXA	22222222222	MOVCAM	111110100	CAIXA	35.273,54
1	TESOU	CAIXA	11111111111	TESOU	111110100	CAIXA	7.283,63
311200		BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO					825.362,49
1	AFM	BCO DO BRASIL	5-675-8	AFM	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	59,57
1	ALIENAÇÃO	C. E. Federal	6-88-0	ALIENAÇÃO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	216.057,16
1	CONC/PUBL	BCO DO BRASIL	5837-8	CONC/PUBL	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	3.017,80
1	ICMS	BCO DO BRASIL	333-141-5	ICMS	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	4.661,28
1	IPVA	BCO DO BRASIL	557-981-3	IPVA	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	74.278,96
1	IPVA	BCO DO BRASIL	130041-5	IPVA	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	117.525,51
1	IPVA	SANTANDER	45-18-7	IPVA	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	4.954,71
1	MOVIMENTO	BCO DO BRASIL	130050-4	MOVIMENTO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	359.571,76
1	MOVIM	C. E. Federal	6-38-4	MOVIM	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	76,23
1	SEPCAR	SANTANDER	45-002-2	SEPCAR	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	369,77
1	MALHA	BCO DO BRASIL	95-7	MALHA	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	31,72
1	FECOP	BCO DO BRASIL	4539-X	FECOP	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	107,25
1	ROYALT	BCO DO BRASIL	130164-0	ROYALT	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	20.665,76
1	FPM	BCO DO BRASIL	53-554-0	FPM	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	2.245,17
1	ITR	BCO DO BRASIL	54-057-9	ITR	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	176,08
1	F. ESP.	BCO DO BRASIL	55-826-5	F. ESP.	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	5.463,44
1	ISS-Simples Nac.	BCO DO BRASIL	63-540-5	ISS-Simples Nac.	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	778,09
1	IPVA	C. E. Federal	6-85-6	IPVA	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	15.322,23
311300		BANCOS, CONTA ESPECIAL					894.964,34
1	CRASREORD	BCO DO BRASIL	5650-2	CRASREORD	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	20.014,89
1	FUNDEB	BCO DO BRASIL	63-278-3	FUNDEB	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	214.049,34
1	RECAP/PEM	BCO DO BRASIL	5599-9	RECAP/PEM	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	732,60
1	REF/COMUNIT	BCO DO BRASIL	4710-4	REF/COMUNIT	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	48.553,50
1	ENSINF	BCO DO BRASIL	81-7	ENSINF	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	40.679,94
1	QESE	BCO DO BRASIL	58-776-1	QESE	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	206.069,05
1	CEX	BCO DO BRASIL	58-851-2	CEX	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	76,57
1	CIDE	BCO DO BRASIL	60-584-0	CIDE	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	9.853,08
1	CADUNICO	BCO DO BRASIL	62-014-9	CADUNICO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	52,88
1	FUNDO	BCO DO BRASIL	66-3	FUNDO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	951,34
1	TRANSITO	BCO DO BRASIL	130120-9	TRANSITO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	18.019,95
1	BPC	BCO DO BRASIL	64-772-1	BPC	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	122,98
1	TRANS	BCO DO BRASIL	82-5	TRANS	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	6.344,53
1	PNAE	BCO DO BRASIL	5-118-7	PNAE	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	1.454,36
				EDUC		BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 30/04/2015

Página 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
1	EDUC	BCO DO BRASIL	76-0		111111900		58.792,98
1	FMAS	BCO DO BRASIL	5-329-5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	6.019,02
1	GESBOLSA	BCO DO BRASIL	5-299-X	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	13.387,77
1	PSABR	BCO DO BRASIL	5-301-5	PROTEÇÃO SOCIAL ABRIGO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	295,61
1	PBF/CRAS	BCO DO BRASIL	5-306-6	CRAS	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	11.819,94
1	CRI/ID	BCO DO BRASIL	5-302-3	CRIANÇA / IDOSO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	26,20
1	PSCTDIA	BCO DO BRASIL	5-303-1	PROTEÇÃO SOCIAL CENTRO DIA	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	38,18
1	IGD/SUAS	BCO DO BRASIL	5-300-7	IGD/SUAS	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	2.829,47
1	FMDCA	BCO DO BRASIL	88-4	FMDCA	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	4.375,93
1	CONSTRCRECHE	BCO DO BRASIL	5360-0	CONSTRCRECHE	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	218.808,89
1	CDHU	BCO DO BRASIL	4700-7	CDHU	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	11.112,17
1	MUROARRIMO	BCO DO BRASIL	5-388-0	MURO DE ARRIMO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	483,17
311400 CONTAS FUNDO MUNIC. SAÚDE							316.580,25
1	FNS/2	BCO DO BRASIL	62-628-7	FNS/2	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	1.405,08
1	BLMAC	BCO DO BRASIL	5-207-8	BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	80.824,21
1	VIGSAN	BCO DO BRASIL	5-208-6	VIGILANCIA SANITÁRIA	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	50.509,61
1	ASSISFARMA	BCO DO BRASIL	5-205-1	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	17.444,91
1	FMS	BCO DO BRASIL	5-193-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	38.306,22
1	GESTSUS	BCO DO BRASIL	5-277-9	GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	118,06
1	FMS/PR	BCO DO BRASIL	5-294-9	Fundo Municipal de Saúde	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	88.847,60
1	PSF/PACS	BCO DO BRASIL	5-453-4	PSF/PACS FUNDO MUNIC SAUDE	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	39.124,56
312100 BANCOS, CONTA VINCULADA							143.859,47
1	BASICA/SEADS	BCO DO BRASIL	5-538-7	BASICA	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	999,25
1	BLATBAS	BCO DO BRASIL	5-206-X	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	107.527,87
1	BR/CARINHOSO	BCO DO BRASIL	5839-4	BR/CARINHOSO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	113,19
1	MERENDA	BCO DO BRASIL	65-010-2	MERENDA	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	9.330,03
1	MÓVEIS/PAR	BCO DO BRASIL	5701-0	MOVEIS/PAR	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	162,10
1	PDDE	BCO DO BRASIL	15-305-2	PDDE	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	1.909,68
1	PNATE	BCO DO BRASIL	5747-9	PNATE	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	3.132,50
1	QUALIS/UBS/2	BCO DO BRASIL	5-729-0	QUALIS/UBS/2	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	641,09
1	SEIAA	BCO DO BRASIL	5265-5	SEIAA	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	20.043,76
TOTAL GERAL							2.223.323,72

INUBIA PAULISTA, 30 de abril de 2015



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 30/04/2015

Página 3

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
			CLAUDIONIR GHELFI Prefeito	ALDO ALVES GONÇALVES CONTADOR	VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO Tesoureiro	